



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

177/2016

20/09/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.413.187,71
Arrecadado Hoje	:	683.333,33
Total	:	7.184.545,39

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.260.124,59
Despesas Pagas Hoje	:	0,00
Saldo nos Bancos	:	1.924.420,80
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	7.184.545,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	683.333,33		Despesa Orçamentária	:	0,00	
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00	
Sub-Total	:	683.333,33		Sub-Total	:	0,00	
Cancelamentos	:	0,00	683.333,33	Cancelamentos	:	0,00	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	3.694,24	0,00	0,00	3.694,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.237.393,23	683.333,33	0,00	1.920.726,56
	Soma	1.241.087,47	683.333,33	0,00	1.924.420,80
	Total dos Bancos	1.241.087,47	683.333,33	0,00	1.924.420,80
	Total Geral	1.241.087,47	683.333,33	0,00	1.924.420,80

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 188872/0-5

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832.148-41